

# КРИЗИС И НЕМНОЖКО НЕРВНО

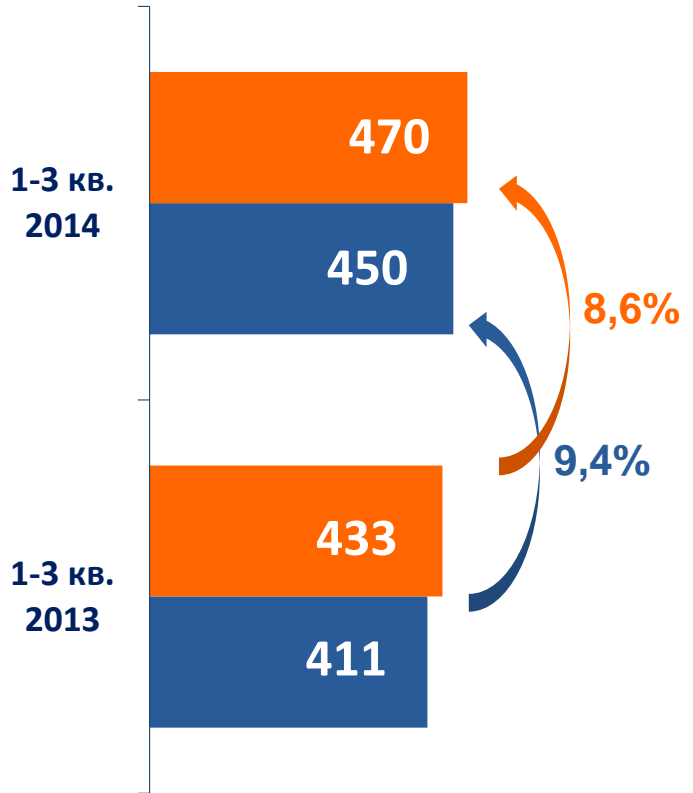
---

обзор рыночной ситуации, ключевые тенденции,  
регуляторные инициативы и их последствия для отрасли

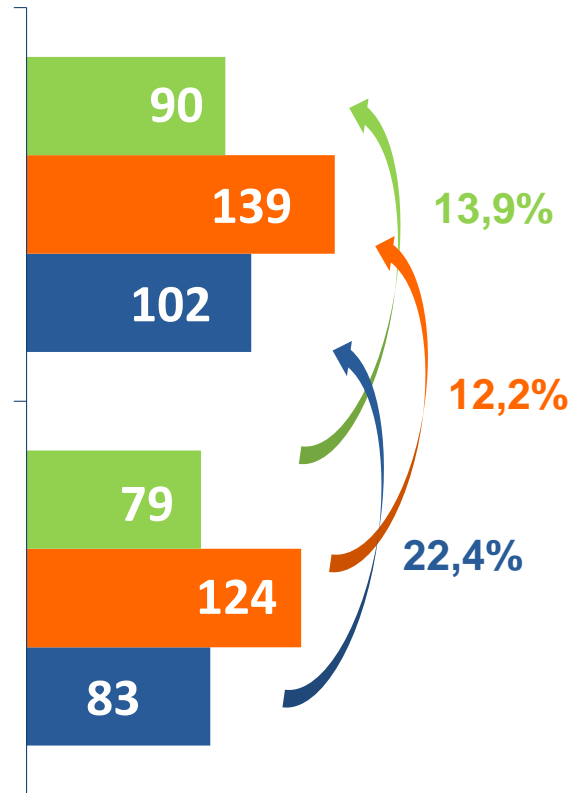
Беспалов Николай

Директор по развитию аналитической  
компании RNC Pharma

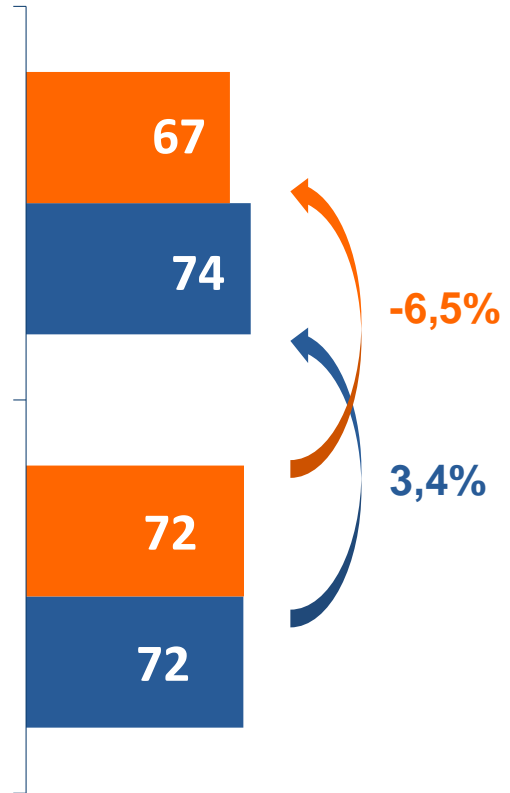
## Розничный-коммерческий рынок\*



## Госпитальный рынок



## ЛЛО



■ Headway Company, млрд. руб.    
 ■ ДСМ групп, млрд. руб.    
 ■ IMS Health, млрд. руб.

\*цены конечного потребления, включая НДС

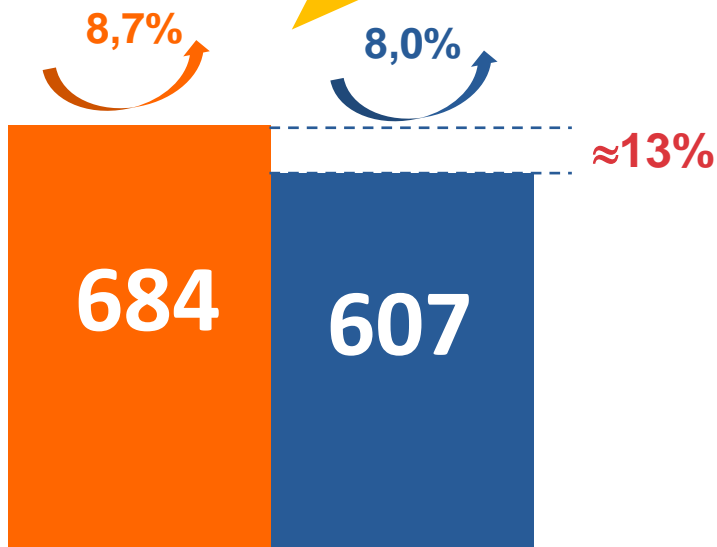
средняя оценка:  
**объём: 646 млрд. RUR**  
**прирост: 8,3%**



региональная льгота\*:  
**≈30-35 млрд. RUR**



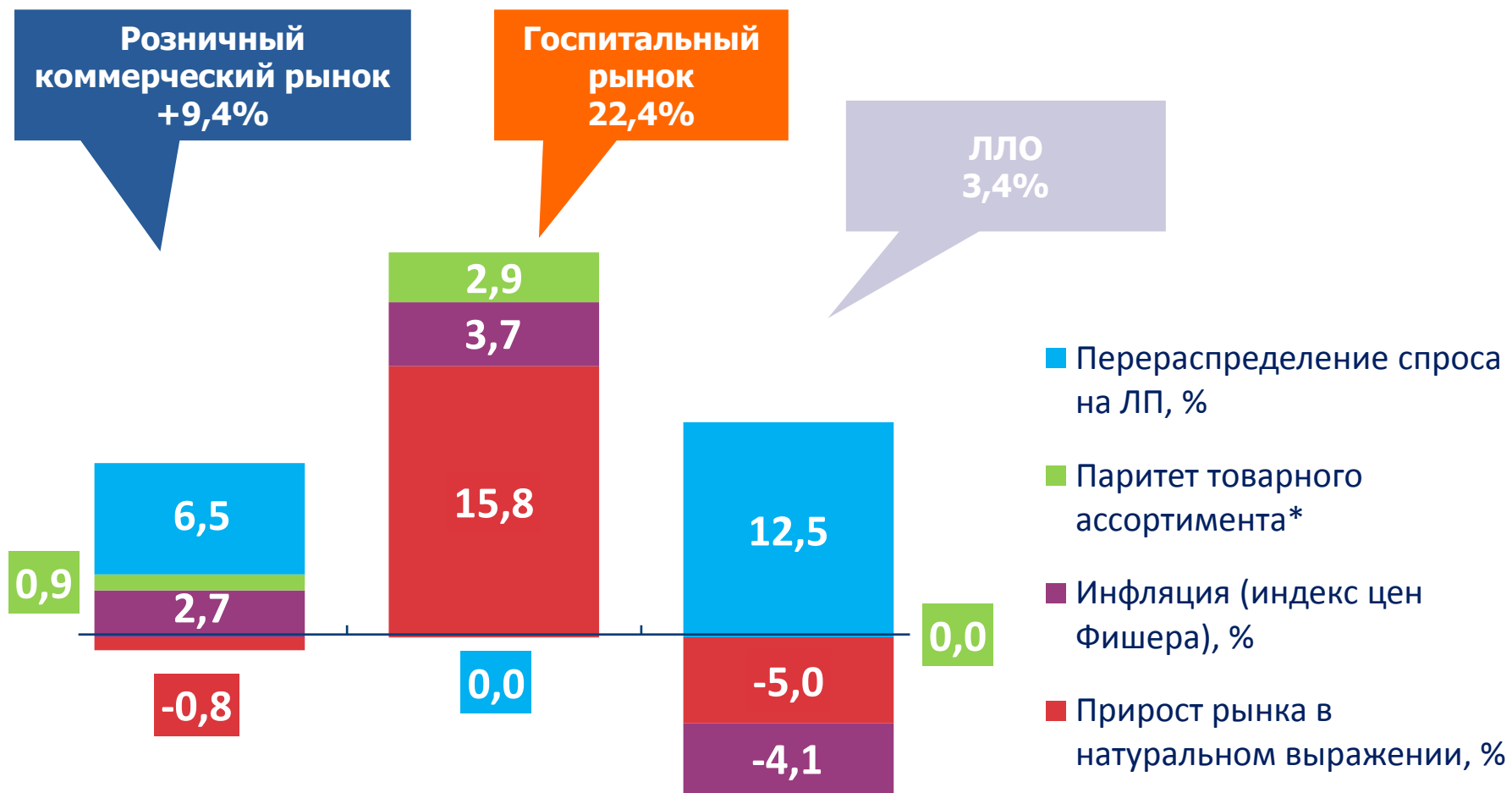
**670 млрд. RUR**



**ОБЪЁМ РЫНКА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ\***  
 (импорт ЛП в Россию + внутрироссийское производство – экспорт из России)  
**660-680 млрд RUR**

■ MAX, млрд. руб. ■ MIN, млрд. руб.

\*оценка RNC Pharma



\*разница между объемами продаж товара выведенного на рынок и ушедшего с рынка в текущем периоде

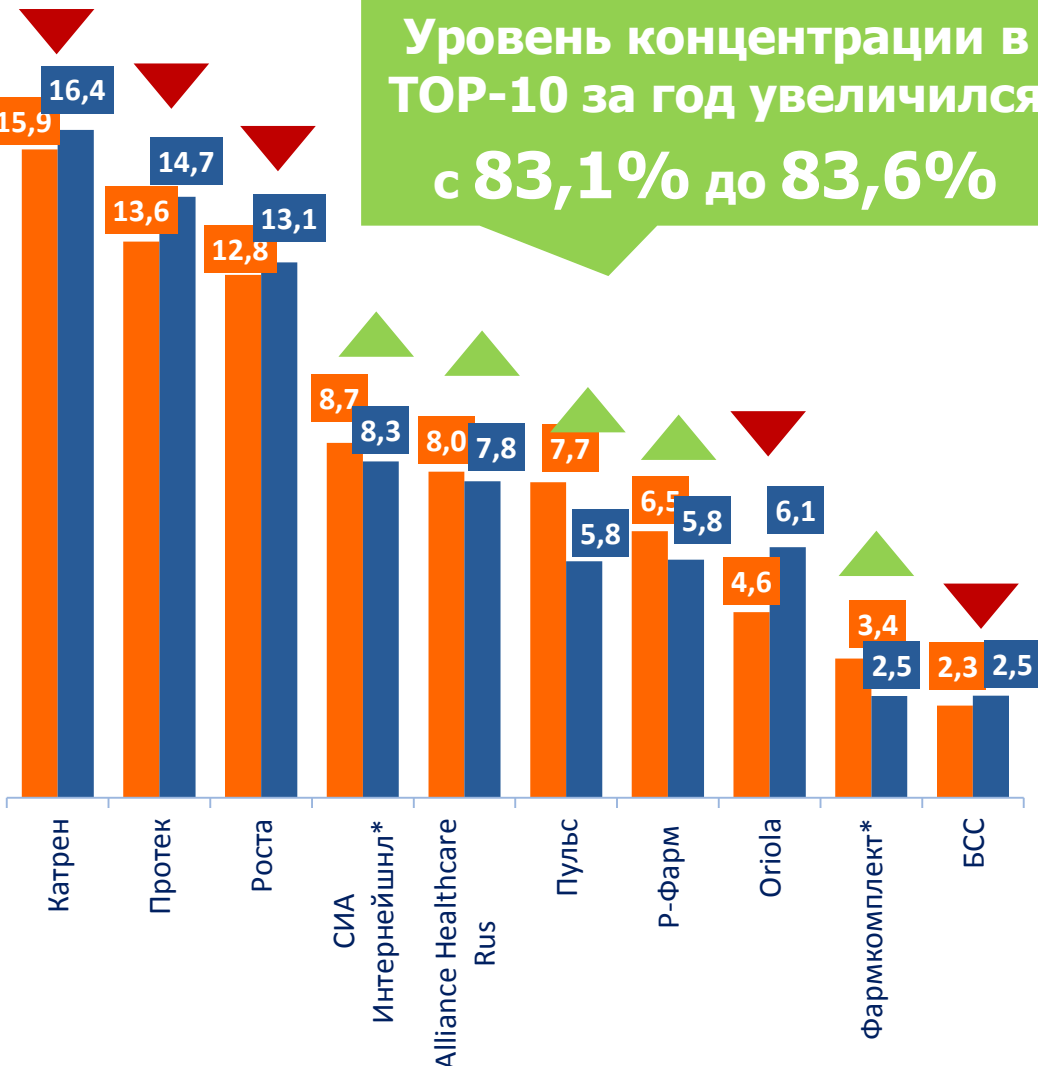


## Прогноз рыночных долей аптечных сетей в случае успешного завершения объявленных сделок

Аптечная сеть	Количество точек после слияния, ед.	Доля после слияния, %
<b>A5 Group + Фармаимпекс</b>	<b>1 516</b>	<b>4,00</b>
<b>A.V.E. Group (включая 36,6) + Старый лекарь</b>	<b>842</b>	<b>3,55</b>
Ригла	1 122	3,10
Доктор Столетов (включая Озерки)	374	2,40
Имплозия*	1 386	2,00
Радуга (включая Первую Помощь)	794	2,00
Планета Здоровья	590	1,60
АСНА	379	1,30
Фармлэнд	470	1,20
Самсон-Фарма	37	0,90

\* экспертная оценка

Уровень концентрации в TOP-10 за год увеличился с 83,1% до 83,6%



Прогноз рыночных долей фармдистрибьюторов в случае успешного завершения объявленных сделок

Дистрибьютор	Доля после слияния, %
Катрен	15,9
<b>СИА Интернейшнл* + Р-Фарм</b>	<b>15,2</b>
Протек	13,6
РОСТА	12,8
Alliance Healthcare Rus	8,0

■ Доля на рынке прямых продаж 1-3 кв. 2014 г., %  
 ■ Доля на рынке прямых продаж 1-3 кв. 2013 г., %

\* экспертная оценка

# ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛИТИКА, САНКЦИИ

---

В 2014 г. действует перечень ЖНВЛП утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 07.12.2011 N 2199-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год»

**В.Смердов:** Просим поручить Минздраву РФ в течение первого полугодия 2014 года пересмотреть Перечень ЖНВЛП с целью включения инновационных отечественных препаратов, выведенных на рынок за последние три года.

**Д.Медведев:** Мне кажется, что вопрос о пересмотре перечня вполне актуальный. Вероника Игоревна (*обращаясь к В.Скворцовой*), как вы полагаете?

**В.Скворцова:** Мы работаем по Вашему поручению, Дмитрий Анатольевич, и мы в ближайшее время, до 15 июля, вносим уже обновлённый перечень. Сейчас проект постановления Правительства готов...

Стенографический отчет о заседании Президиума по модернизации экономики и инновационному развитию, Санкт-Петербург, 16 мая 2014 г.

в актуальный список входит 567 МНН, однако с 2011 г. на российский фармрынок вышло ещё порядка 250 уникальных МНН рецептурных ЛП, которые могут претендовать на внесение в перечень ЖНВЛП

В ответе Министра Дмитрию Медведеву была озвучена дата

**15 июля 2014 г.**

В проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка формирования перечней лекарственных препаратов, предусмотренных законодательством Российской Федерации» содержится прямое указание на то, что список будет обновлён не ранее

**20 октября 2014 г.**

В начале сентября утверждён план реализации государственной программы «Развитие здравоохранения». В документе указано что проект списка ЖНВЛП должен быть подготовлен к

**30 декабря 2014 г.**



## Аптечный ассортимент в супермаркетах западных стран:

- леденцы от боли в горле
- жаропонижающие средства
- антациды
- противогерпетические мази
- презервативы и лубриканты
- пластыри и перевязка
- БАД



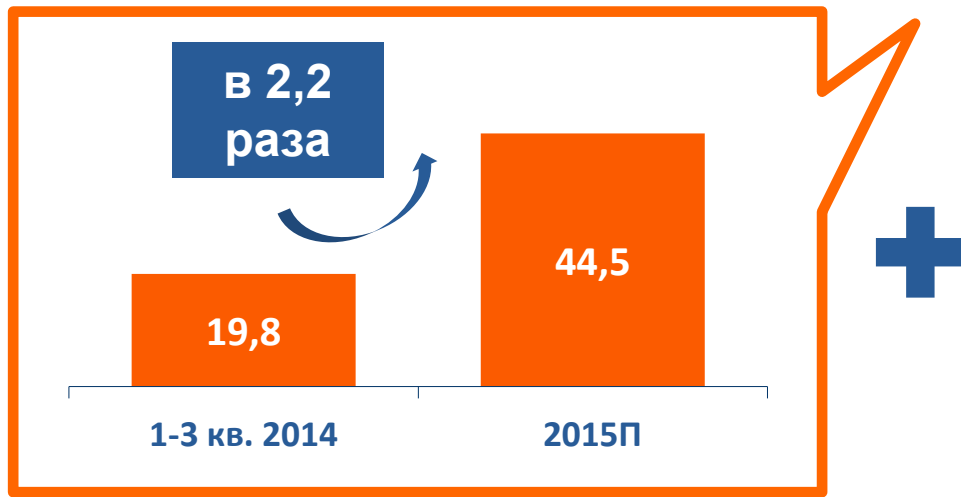
Ежегодный объем продаж ЛП из списка Минздрава составляет порядка **15 млрд. RUB**, или порядка **2,5%** розничного-коммерческого рынка РФ

- антисептики для лечения заболеваний горла
- препараты для местного применения на основе морской воды
- препараты железа (гематоген)
- препараты для устранения симптомов простуды и кашля
- антигистаминные для наружного применения
- противовирусные для наружного применения
- активированный уголь

17 июля 2014 г. по поручению первого вице-преьера Игоря Шувалова Минздрав представил в Правительство проект перечня ЛП для продажи в супермаркетах



**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**



- ритуксимаб,
- иматиниб,
- бортезомиб,
- пегилированный интерферон и т.д.

**3 сентября 2013 г.**

Правительство РФ  
подготовило документ:  
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«Об обращении  
лекарственных средств»

**21 ноября 2014 г.**

Госдума РФ приняла во  
втором чтении поправки  
к закону "Об обращении  
лекарственных средств»

**1 июля 2015 г.**

Вступает в силу  
большинство поправок,  
предусмотренных  
документом

- устанавливается порядок проведения проверок фармпредприятий государственным инспектором
- уточняются порядок регистрационных процедур, в т.ч. в отношении производителей дженериков, комбинированных ЛП и орфанных ЛП
- устанавливается порядок подтверждения взаимозаменяемости ЛП
- вводятся нормы мониторинга эффективности и безопасности ЛП

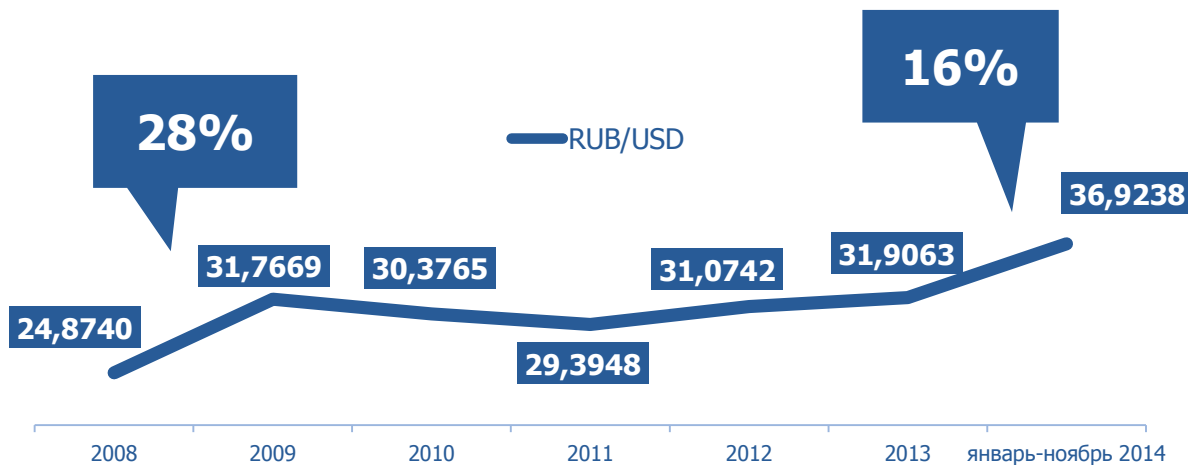


Объём бюджетных средств,  
выделенных на закупку ЛП в 2014 г.:

**Госпитальные закупки  
≈ 1,5 млрд. RUB**  
**ЛЛО ≈ 1,0 млрд. RUB**

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ	Количество точек, ед.	Доля 1-2 кв. 2014, %
ВИСТА	46	12,8
МЕД-СЕРВИС	36	9,8
АВИК	23	6,2
ФАРМАЦИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ	21	5,2
<b>АПРЕЛЬ</b>	<b>17</b>	<b>4,6</b>

ДИСТРИБЬЮТОР	Доля 2013, %	Доля 1-3 кв. 2014, %
БАДМ	37,6	41,3
ОПТИМА-ФАРМ СП	23,5	24,3
ФРА-М	9,9	9,0
<b>ВЕНТА</b>	<b>4,7</b>	<b>8,2</b>
АЛЬБА УКРАИНА	16,6	6,4



**Прирост на розничном-  
коммерческом рынке  
2010/2009 в рублях**

**Rx: 9%**  
**ОТС: 6%**  
**БАД: -8%**

**Прирост на розничном-  
коммерческом рынке 1-  
3 кв. 2014/1-3 кв. 2013  
в рублях**

**Rx: 12%**  
**ОТС: 7%**  
**БАД: 16%**

1. С 1 апреля 2010 г. введено регулирование уровня наценок на ЖНВЛП
2. Большая часть импортных контрактов на поставку импортных ЛП номинировано в рублях, платежи в валюте составляют порядка 11%
3. Значительные объёмы складских запасов в товаропроводящей цепи и в аптечных учреждениях

# ПРОГНОЗ

---



**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**